安义县水利局 2024 年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县水利局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 安义县水利局概况

一、部门主要职责

（一）负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》和《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《江西省实施<中华人民共和国水法>办法》、《江西省实施<中华人民共和国水土保持法>办法》、《江西省水利工程管理条例》、《南昌市城市防洪条例》、《南昌市城市水土保持条例》等法律、法规的组织实施和监督检查，组织起草水利管理地方性规章并监督实施。

（二）贯彻执行国家和省市有关水行政的工作政策，拟订全县水利工作的方针、政策、发展战略规则、中长期规划和年度计划，以及水资源、防洪排涝、供水、节水、水土保持等专业规划并组织实施。

（三）统一管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水），负责组织全县水资源的监督；拟订全县水长期供求计划、水量分配方案和城市水源规划，并负责监督实施；负责城市湖泊水系保护监督和管理调度；协助组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度（含办理开采矿泉水、地热水

取水许可证）和水资源费征收制度；发布水资源公报。

（四）协助城市供水工作，拟订全县计划用水、节约用水政策；编制全县节水型社会建设规划，制定有关标准；组织、承担和监督全县计划用水；负责指导协调和监督全县节约用水工作。

（五）按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准，拟订全县水资源保护规划；会同有关部门监督江河湖库的水量、水质状况。

（六）负责全县水利企业的行业管理，负责水利行业的特许经营管理，依法监管供水的资质，组织审核相关的水价格，负责全县供水水质日常监测和监管工作。

（七）指导水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。组织指导水利工程蓄水安全鉴定和验收，指导大江大河干堤、重要病险水库、重要水闸的除险加固；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界；指导水域及其岸线的管理和保护，指导重要江河湖泊、河口的开发、治理和保护；指导、监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

（八）组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江

河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运行补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作；承担跨区域跨流域水资源供需形势分析，指导水资源调度工作并监督实施，组织指导大型调水工程前期工作，指导监督跨区域跨流域调水工程的调度管理等工作。

（九）组织指导水政、水保监督和水行政执法；协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷。

（十）负责县城防洪、排涝、供水的建设管理及维护工作。

（十一）承担水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测、预报并公告，审核权限内生产建设项目水土保持方案并监督检查。

（十二）组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；组织拟订农村水能资源开发规划，指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等农村水能资源开发工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

（十三）拟订水利行业的经济调节措施；指导水利行业的经营工作；负责水利固定资产的监管；研究提出有关水利的财务政策、信贷价格等经济调节意见，并组织实施。

（十四）组织监督国家和部、省颁发的水利行业质量标准和工程规程规范的实施，督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况；组织实施水利工程质量和安全监督，指导水利行业安全生产工作。

（十五）组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导全县水工程登记、安全鉴定工作；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；组织指导水利工程的安全监管。

（十六）承担县河长办公室日常工作，指导开展河湖长制工作，组织开展河湖长制工作的督察、督办，承担河湖长制工作的考核评估。

（十七）组织水利科技研究和技术推广，负责管理全县水科技、教育、对外合作事项，指导和管理全县水利队伍建设，负责本系统的政府信息公开工作。

（十八）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	安义县水利局	二级
2	安义县水旱灾害和水土保持事务中心	二级

本部门年末编制内实有人员 44 人，其他人员 21 人。离退休人员 37 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 37人。

第二部分　2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01表

部门：安义县水利局　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	76,729.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	586.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,391.38	八、社会保障和就业支出	39	88.49
	9		九、卫生健康支出	40	60.65
	10		十、节能环保支出	41	4,682.29
	11		十一、城乡社区支出	42	282.45
	12		十二、农林水支出	43	76,120.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	83.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、 国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	78,707.01	本年支出合计	58	81,317.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,278.01	年末结转和结余	60	667.20
	30			61	
总计	31	81,985.02	**总计**	62	81,985.02

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安义县水利局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	78,707.01	77,315.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.38
208	社会保障和就业支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.20	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.58	20.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,682.29	4,682.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	4,682.29	4,682.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	4,682.29	4,682.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	282.45	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	282.45	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	282.45	282.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73,563.69	72,172.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.38
21303	水利	73,258.25	71,868.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,390.06
2130301	行政运行	867.40	550.06	0.00	0.00	0.00	0.00	317.34
2130302	一般行政管理事务	77.49	77.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	60,378.11	59,372.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.49
2130306	水利工程运行与维护	206.65	206.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,806.56	1,756.56	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2130309	水利执法监督	60.65	60.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	94.52	77.53	0.00	0.00	0.00	0.00	16.99
2130311	水资源节约管理与保护	209.05	209.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,588.83	1,588.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	0.20	0.00					0.20
2130316	农村水利	3,769.20	3,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130319	江河湖库水系综合整治	1,964.67	1,964.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,042.86	2,042.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	305.44	304.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2137201	移民补助	166.44	165.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32
2137202	基础设施建设和经济发展	139.00	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安义县水利局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	81,317.82	1,292.09	80,025.73			
208			社会保障和就业支出	88.49	88.49				
20805			行政事业单位养老支出	88.49	88.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.05	74.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.44	14.44				
210			卫生健康支出	60.65	60.65				
21011			行政事业单位医疗	60.65	60.65				
2101101			行政单位医疗	10.89	10.89				
2101102			事业单位医疗	21.38	21.38				
2101103			公务员医疗补助	26.80	26.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59				
211			节能环保支出	4,682.29		4,682.29			
21103			污染防治	4,682.29		4,682.29			
2110302			水体	4,682.29		4,682.29			
212			城乡社区支出	282.45		282.45			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	282.45		282.45			
2120814			农业生产发展支出	282.45		282.45			
213			农林水支出	76,120.45	1,059.46	75,060.99			
21303			水利	75,816.34	1,059.46	74,756.88			
2130301			行政运行	971.46	971.46				
2130302			一般行政管理事务	77.49		77.49			
2130305			水利工程建设	62,113.05		62,113.05			
2130306			水利工程运行与维护	255.17		255.17			
2130308			水利前期工作	1,783.41		1,783.41			
2130309			水利执法监督	60.65		60.65			
2130310			水土保持	128.46		128.46			
2130311			水资源节约管理与保护	209.05		209.05			
2130314			防汛	1,683.77		1,683.77			
2130315			抗旱	0.30		0.30			
2130316			农村水利	3,845.90		3,845.90			
2130319			江河湖库水系综合整治	1,964.67		1,964.67			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	192.06		192.06			
2130399			其他水利支出	2,530.89	88.00	2,442.89			
21372			大中型水库移民后期扶持基金支出	304.12		304.12			
2137201			移民补助	165.12		165.12			
2137202			基础设施建设和经济发展	139.00		139.00			
221			住房保障支出	83.48	83.48				
22102			住房改革支出	83.48	83.48				
2210201			住房公积金	83.48	83.48				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安义县水利局　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	76,729.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	586.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	70.20	70.20		
	9		九、卫生健康支出	41	54.25	54.25		
	10		十、节能环保支出	42	4,682.29	4,682.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	282.45		282.45	
	12		十二、农林水支出	44	72,172.31	71,868.20	304.12	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.14	54.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	77,315.63	**本年支出合计**	59	77,315.63	76,729.07	586.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	77,315.63	**总计**	64	77,315.63	76,729.07	586.56	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安义县水利局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	76,729.07	816.65	75,912.42
208			社会保障和就业支出	70.20	70.20	
20805			行政事业单位养老支出	70.20	70.20	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	61.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.93	8.93	
210			卫生健康支出	54.25	54.25	
21011			行政事业单位医疗	54.25	54.25	
2101101			行政单位医疗	5.46	5.46	
2101102			事业单位医疗	20.58	20.58	
2101103			公务员医疗补助	26.80	26.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.40	1.40	
211			节能环保支出	4,682.29		4,682.29
21103			污染防治	4,682.29		4,682.29
2110302			水体	4,682.29		4,682.29
213			农林水支出	71,868.20	638.06	71,230.14
21303			水利	71,868.20	638.06	71,230.14
2130301			行政运行	550.06	550.06	
2130302			一般行政管理事务	77.49		77.49
2130305			水利工程建设	59,372.62		59,372.62
2130306			水利工程运行与维护	206.65		206.65
2130308			水利前期工作	1,756.56		1,756.56
2130309			水利执法监督	60.65		60.65
2130310			水土保持	77.53		77.53
2130311			水资源节约管理与保护	209.05		209.05
2130314			防汛	1,588.83		1,588.83
2130316			农村水利	3,769.20		3,769.20
2130319			江河湖库水系综合整治	1,964.67		1,964.67
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	192.06		192.06
2130399			其他水利支出	2,042.82	88.00	1,954.82
221			住房保障支出	54.14	54.14	
22102			住房改革支出	54.14	54.14	
2210201			住房公积金	54.14	54.14	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安义县水利局　　2024 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	563.99	**302**	**商品和服务支出**	124.26	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	143.05	30201	办公费	6.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.30	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.82	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	63.24	30205	水费	0.36	**310**	**资本性支出**	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴	61.27	30206	电费	8.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	8.93	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.49
30110	职工基本医疗保险缴费	26.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	26.80	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.40	30211	差旅费	2.86	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	54.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	127.91	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	126.96	30217	公务接待费	1.41	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.95	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	88.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.63	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	5.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.65	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		691.90	公用经费合计					124.74

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安义县水利局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		586.56	586.56		586.56	
212	城乡社区支出		282.45	282.45		282.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		282.45	282.45		282.45	
2120814	农业生产发展支出		282.45	282.45		282.45	
213	农林水支出		304.12	304.12		304.12	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		304.12	304.12		304.12	
2137201	移民补助		165.12	165.12		165.12	
2137202	基础设施建设和经济发展		139.00	139.00		139.00	

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：安义县水利局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安义县水利局　　2024 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	14.50	14.50	6.45
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.00	6.00	5.04
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.00	6.00	5.04
3.公务接待费	6	8.50	8.50	1.41
（1）国内接待费	7	——	——	1.41
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	6
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	96
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：安义县水利局　　2024 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	2
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 81985.02 万元，其中年初结转和结余 3278.01 万元，比上年减少 174.66 万元，下降 5.06%；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 78707.01 万元，比上年增加 39707.06 万元，增长 101.81%，主要原因：本年项目建设资金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 77315.63 万元，占 98.23%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1391.38 万元，占 1.77%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 81985.02 万元，其中本年支出合计 81317.82 万元，比上年增加 42143.20 万元，增长 107.58%，主要原因：本年增加国债项目支出 48313 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 667.20 万元，比上年减少 2610.81 万元，下降 79.65%，主要原因：自有资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出 1292.09万元，占 1.59%；

项目支出 80025.73 万元， 占 98.41%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元， 占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元， 占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024 年度财政拨款本年支出年初预算数5955.79 万元，决算数 77315.63 万元，完成年初预算的 1298.16%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 61.27 万元，决算数 70.20 万元，完成年初预算的 114.58%。预决算差异主要原因：社保基数调增，支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 54.25 万元，决算数 54.25 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）节能环保支出（类）年初预算数 5229.55 万元，决算数 4682.29 万元，完成年初预算的 89.54%。预决算差异主要原因：2024 年 11 月、12 月污水处理费未支出。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 282.45 万元，预决算差异主要原因：2024 年度省级水利专项资金等项目支出未列入年初预算。

（五）农林水支出（类）年初预算数 556.59 万元，决算数 72172.31 万元，完成年初预算的 12966.82%。预决算差异主要原因：国债等项目支出未列入年初预算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 54.14 万元，决

算数 54.14 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 816.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 563.99 万元，比上年减少 69.77 万元，下降 11.01%，主要原因：人员调出。

（二）商品和服务支出 124.26 万元，比上年增加 97.04 万元，增长 356.65%，主要原因：委托业务费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 127.91 万元，比上年减少 8.02 万元，下降 5.90%，主要原因：2024 年退休人员公务员补充医疗未列入对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出 0.49 万元，比上年增加 0.49 万元，主要原因：本年新增资本性支出用于政府采购电脑。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.50 万元，决算数 6.45 万元，完成全年预算的 44.48%；决算数比上年增加 4.84 万元，增长 301.53%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度无该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.00 万

元，决算数 5.04 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无该项支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数6.00 万元，决算数5.04 万元，完成全年预算的 84.00%，主要原因：厉行节约，减少开支。决算数比上年增加 4.76 万元,增长 1706.45%，主要原因：本年度项目建设增加，公务用车使用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 8.50 万元，决算数 1.41 万元，完成全年预算的 16.59%，主要原因：严控“三公”支出。决算数比上年增加 0.08 万元,增长 6.24%，主要原因：本年度上级检查督导增加，公务接待增加。全年国内公务接待 6 批，累计接待 96 人次，主要是：上级部门来我局督导检查工作。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数与上年持平，主要原因：无外事接待。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无外事接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 124.74 万元，决算数比上年增加 97.53 万元，增长 358.45%，主要原因：委托

业务费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1377.21 万元，其中：政府采购货物支出 89.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1287.50 万元。授予中小企业合同金额 1377.21 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1377.21 万元， 占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆（ 台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于执法、巡逻。本部门单价 100 万元（含） 以上设备（不含车辆 ）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（ 一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 86 个全面开展绩效自评，共涉及

资金 76498.99 万元， 占项目支出总额的 100%。其中，86 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“ 良”，0 个项目评价结果为“ 中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 6 个项目开展了部门评价，分别为：安义县吊钟水库工程、安义县新建鹏垅小二型水库工程、安义县黄洲堤涝区排涝能力建设项目、安义县长石灌区续建配套与节水改造项目、安义县万青联圩涝区排涝能力建设项目、江西省小型水库安全监测设施建设。涉及一般公共预算支出 48313 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，项目资金的管理使用规范，资金使用率明显，成效显著。经安义县水利局绩效评价领导小组审定，预算执行得 10 分，成本指标得 30 分，项目产出得 40 分，项目效益得 15 分，项目满意度得 5 分，合计 100 分，绩效评价等级为“优秀”。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 76729.07 万元，政府性基金预算支出 586.56 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，行政运行良好，完工项目资金使用规范有效、质量达标、效益良好，提高了行政工作效率，优化了经济发展环境，促进了我县水利事业的发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2024 年度项目支出绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标管理情况

（1）领导重视。领导高度关注项目进展，严格资金使用程序，严把质量关，严格遵循资金支付规定，力求提高资金使用效率，及时申报绩效目标。

（2）强化管理。强化项目管理和强化资金管理，做到“两手抓，两手都要硬”，一手抓制度建设，全面规范专项资金管理，确保资金使用安全；一手抓资金监管，在不断完善专项资金财务报表管理制度的基础上，建立全方位、多层次的监督管理制度，将专项资金的监督检查列入常态检查范围，确保资金的安全运作。

（3）实行专款专用管理规定。项目单位均制定了专项资金管理规定，严格按照规定的要求做到专账核算、专款专用，加强对资金使用情况进行核查，确保专项资金的使用全部具有合法手续。

二、单位自评工作组织开展情况

（1）自评依据

根据《中共安义县委 安义县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发〔2020〕8号）及《安义县财政项目支出绩效评价管理办法》（安财字〔2021〕13号）和安义县财政局关于开展2024年度全县预算单位自评及部门评价工作的通知（安财字〔2025〕7号）。

（2）自评方式

本次绩效自评主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，根据项目批复的建设内容、施工合同及上级下达的资金，以现场查看、整理工程资料、资金拨付使用情况、问卷调查等为基础，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学评价，填写自评表进行自评。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。

三、综合评价结论

安义县水利局近期对2024年90个项目支出开展了绩效自评工作，项目资金执行情况得10分，产出指标得50分，效益指标30分，满意度指标得10分，合计100分。

四、绩效目标完成情况总体分析

（1）当年部门预算情况

2024年初部门预算为6966.52万元，上年结转和结余为3278.01万元，年内调整预算指标74924.77万元，全年预算收入总计85169.3万元。

（2）项目质量指标

工程质量合格率100%，项目验收通过率为100%。

（3）项目时效指标

按计划完成资金进度。

（4）项目成本指标

项目实施前认真编制工程实施方案、工程预算，核算各项成本，核定单价；完工后严格依据预算、合同要求做好结算，总体控制良好，基本做到了项目完工，效益不减，成本节约。

（5）效益指标完成情况分析

1.社会效益

统筹兼顾抓好防旱抗旱，严防旱涝急转，在确保水库山塘运行安全的前提下，指导乡镇加强用水管理，科学调度蓄水，细精计划用水，为后期农业生产生活提供水源保障。切实为江河安澜，人民安居，粮食安全提供了水安全保障。压紧压实防汛责任，修订完善防汛度汛应急预案，落实防汛物资队伍，组织开展抗洪抢险应急演练和防汛知识培训，进一步提升履职能力，切实做到明责、知责、尽责、履责。

2.生态效益

着力抓好水生态文明建设，深入推进河长制湖长制。强化水行政监管执法，定期对采区开展检查，常态化开展河道巡查以及重点敏感时期的专项巡查，严格规范河道采砂运砂，保障河湖防洪安全。加大城市水面保洁力度，常态化开展县城潦河、玉带河等6处河湖水面漂浮物及垃圾打捞清理，长效治理河道垃圾。截至目前共打捞清理垃圾约149吨。 防

治水土流失，保护生态环境。

（6）项目实施的可持续影响分析

（1）进一步调整优化河湖长制组织结构。

（2）确保水利工程发挥工程效益。

（7）满意度指标完成情况分析

2024年我局的服务对象满意率持续保持在90%以上。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.投入不足仍然是全县水利改革发展的主要矛盾。水利投入主要依赖财政资金，引导市场发力投入的机制不健全，稳定增长的来源不够。

2.对水土保持工作重视程度仍然不足。对水土保持工作重视不够，资金投入不足，专业技术人员缺乏，水土流失动态监测不到位，监督执法能力有待加强，且社会公众水土保持意识不高。

3.水管理体系与水利高质量跨越式发展的要求仍然不完全相适应。机构改革后，与应急部门的协调配合的磨合还需时日，与城市管理及生态环保等部门的协调还有大量的工作要做。

（二）改进的方向和具体措施。

1.聚焦项目建设主线。一方面，持续抓好在建项目建设，紧盯吊钟水库、城乡统筹供水等项目稳步有序推进，确

保高质量完成年度目标任务；**另一方面，科学谋划储备项目前期工作，**推动潦河综合整治工程、新建新东龙中型灌区、职教城引调水等项目前期工作，充实水利项目储备，积极争取上级资金支持。

2.抓实主责主业基线。一是强化水利工程监管，重点做好河湖常态化、规范化管理，切实完成“清四乱”三年攻坚行动及河湖圩堤管理范围内房屋整改任务，常态化推进堤防、水库标准化管理；**二是严格落实水资源管理，**严守用水总量和强度“双控”目标，加大节水型社会，节水型企业的建设力度，打造节水宣传新模式；**三是全面加强水土保持监管，**严格水土保持方案审批，严肃查处生产建设项目违法行为；**四是强化水行政监管执法，**继续保持打击非法采砂高压态势，严格规范河道采砂运砂，常态化开展河道巡查，全面保障河湖防洪安全。

3.守住水利行业底线。一是守住水旱灾害防御防线，完善防洪工程体系，抓早抓细汛前各项准备工作，落实物资保障，抓实汛前检查，及时补短板、堵漏洞、强弱项。**二是守住水利安全生产防线，**压实在建水利项目安全生产责任，时刻绷紧安全生产之弦，切实加强在建项目和水利工程运行的质量和安全监督管理。**三是守住水利廉洁自律防线。**强化廉政教育，落实建设单位廉政责任，建立健全监督机制，确保每个项目、每笔资金都经得起检验，切实维护水利行业的清

风正气。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

1.密切资金的绩效评价结果与资金分配的联系。进一步加强专项资金管理，以资金的绩效评价反映工作开展情况，以资金分配的多少体现资金使用的绩效，逐步建立项目进度与资金使用之间的桥梁。

2.突出资金分配的重要性。资金分配在遵循科学性、合理性、成效性、平衡性、协调性原则的基础上，进一步突出资金分配的重要性。

3.本报告将在政府单位门户网站公开。

本部门“安义县黄洲堤涝区排涝能力建设项目”、“安义县长石灌区续建配套与节水改造项目”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	安义县黄洲堤涝区排涝能力建设项目（国债）						
主管部门	安义县水利局(部门)			实施单位	安义县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	830	830	10	100	10
	政府预算资金	0	830	830	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	改善涝区面积12平方公里。			已完成			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	是否控制在概算投资内	是	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排洪渠治理长度	＝16.042千米	16.042	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	是否控制在计划工期内	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善涝区面积	＝12平方公里	12	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	安义县长石中型灌区续建配套与节水改造项目（国债）							
主管部门	安义县水利局(部门)				实施单位	安义县水利局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3,900		3,900	10	100	10
	政府预算资金	0	3900		3900	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	改善灌溉面积1.2万亩。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	是否控制在概算投资内	是	基本达成目标	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成提灌站建设座数	＝10座	10	20	20	
		质量指标	质量合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	是否在计划工期内完工	是	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	＝1.2万亩	1.2	20	20	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

安义县长石中型灌区续建配套与节水改造项目（国债）项目支出部门评价报告

（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况

安义县长石中型灌区续建配套与节水改造项目位于安义县长埠镇、石鼻镇、乔乐乡境内，主要水源为毛家水库、侯家垄水库、观边水库、长垅水库、胜利水库 5 座小（一）型水库，19 座小(二)型水库等为补充水源的重点中型灌区，灌区设计灌溉面积为 5.66 万亩。主要建设内容有：改造水源工程 10 处，整治渠道 60.908km，其中：渠道现浇砼衬砌 6.134km，渠道管道化改造 40.449km，清淤渠道 14.325km；整治排水沟 16.5km；改造渠系建筑物 42 座；新建量水设施 156 处，建设信息中心 1 处，项目总投资 5580.44 万元。

（二）项目绩效目标

本项目绩效目标为整治渠道总长 60.908km；改善水源工程 10 处，灌溉水利用系数可达 0.65 以上，改善灌溉面积 1.2 万亩，年新增粮食生产能力 200 余万公斤，工程受益人口达 4.82 万人。工程质量合格、按计划工期完工，群众满意度达到 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

评价对象与范围：本次评价对象为我局负责实施的安义县长石中型灌区续建配套与节水改造项目，评价范围涉及安义县长石中型灌区续建配套与节水改造项目的实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，依据各类工程配置标准，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法、公众评判法等评价方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切实提高专项资金的使用绩效和管理水平，采取项目单位评价和主管部门综合评价相结合的方式，对安义县长石中型灌区续建配套与节水改造项目实施绩效评价。

1.认真开展前期工作

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效

评价文件精神。

2.认真制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，绩效评价方案的重点在于制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3.认真开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局严格按照实施方案的要求，认真组织了项目单位开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

根据绩效评价要求，安义县水利局对安义县长石中型灌区续建配套与节水改造项目检查核实，对项目资金的使用绩效进行了综合评定，认为该项目资金的管理使用规范，资金使用率明显，成效显著。经安义县水利局绩效评价领导小组审定，决策得 15 分，过程指标得 20 分，项目产出得 35 分，项目效益得 20 分，项目满意度得 10 分，合计 100 分。绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

局严格执行相关资金管理使用办法，认真履行投资控制职能，准确掌握资金下达和使用情况，做好项目资金计划和使用工作，及时与财政部门沟通、汇报项目资金使用情况，适时争取资金，确保项目顺利实施。

（二）项目过程情况

1.项目组织情况分析：根据项目实际情况，通过公开招投标确定的单位。

2.项目管理情况分析：建立健全了合同制的工程质量保证体系，建立日常督导巡查相结合的质量管理制度，切实加强了工程质量的全过程控制。

（三）项目产出情况

①产出数量：根据项目实施内容，改造水源工程 10 处，整治渠道 60.908km，改造渠系建筑物 42 座，新建量水设施 156 处。

②产出质量：根据项目验收情况确定，顺利通过验收的以验收签字为准。实际全部达到合格以上。

③产出时效：截止 2024 年 11 月底全部完成实施项目内容。

④产出成本：根据项目计划实施，严格控制项目资金，没有超出上级下达资金数。实际已经全部按照上级下达资金数完成。

（四）项目效益情况

①经济效益：灌区改造工程实施后改善了灌区安全运行状况，减少了护渠劳力，降低了维修费用，缓解了上下游用水矛盾，缩短了灌溉周期，提高了灌溉保证率和用水效率，增强了农业抗灾能力。通过对灌区内的渠系工程改造建设，可使灌溉

水利用系数由现状 0.5225 提高至 0.65 以上，可改善灌溉面积 1.2 万亩，年新增粮食生产能力 209.27 万公斤,增产值 837.06 万元；工程受益人口达 4.82 万人，农民年人均增收约 173.66 元。

②社会效益：通过工程措施及非工程措施相接合，环境景观的改善给灌区的旅游、第三产业发展和投资环境的改善都将带来较大益处，具有巨大的生态环境效益。

③可持续影响：灌区续建配套与节水改造后有利于推进现代农业发展。灌区综合治理改善了生态环境，减少土壤次生盐碱化和水土流失；水田实行节水控制灌溉,减少农药，化肥的流失，减轻水体的污染，可提高农副产品的品质，同时淤积的沟河得到清理，改善了水环境，无水成有水，死水变活水，节省的水量可以提高灌区生态的调节能力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

（二）项目实施存在问题

无

六、有关建议

强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。项目单位应强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度，在今后的工做中需进一步加以改进和完善事前预算管理，提高绩效申报认识，建议县财政局加强对财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效目标编制质量。

七、其他需要说明的问题

无

安义县黄洲堤涝区排涝能力建设项目（国债）项目支出部门评价报告

（2024年度）

一、基本情况

（一）项目概况

安义县黄洲堤涝区排涝能力建设项目位于安义县黄洲堤圩区内，涉及黄洲镇，涝区治理面积 12 平方公里，主要建设内容有：整治排洪渠全长16.042 千米，其中:清淤12.964 千米、直立式 C20 砼挡墙 1.73 千米、仰斜式 C20 砼挡墙 1.02

千米、生态挡墙 0.24 千米、浆砌石挡墙 0.088 千米。重建过路箱涵 3 座，重建机耕桥 2 座，项目总投资 1200 万元。

（二）项目绩效目标

本项目绩效目标为整治排洪渠总长 16.042km，重建过路箱涵 3 座，重建机耕桥 2 座。工程质量合格、按计划工期完工，群众满意度达到 90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

评价目的：为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管理一体化，不断提高财政资金使用效益。

评价对象与范围：本次评价对象为我局负责实施的安义县黄洲堤涝区排涝能力建设项目，评价范围涉及安义县黄洲堤涝区排涝能力建设项目的实施情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

本项目绩效评价主要遵循相关性、可比性、重要性、定性与定量相结合、客观公正的原则，依据各类工程配置标准，围绕绩效目标，从项目的申请、管理、产出、效益等方面科学设定评价指标体系，采用目标结果比较法、公众评判法等评价方法进行评价。

（三）绩效评价工作过程

为了做好绩效评价工作，规范和加强专项资金管理，切

实提高专项资金的使用绩效和管理水平，采取项目单位评价和主管部门综合评价相结合的方式，对安义县黄洲堤涝区排涝能力建设项目实施绩效评价。

1.认真开展前期工作

组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。

2.认真制定评价方案

绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，绩效评价方案的重点在于制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。

3.认真开展绩效评价

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局严格按照实施方案的要求，认真组织了项目单位开展绩效评价。

三、综合评价情况及评价结论（附项目支出部门评价表）

根据绩效评价要求，安义县水利局对安义县黄洲堤涝区排涝能力建设项目检查核实，对项目资金的使用绩效进行了综合评定，认为该项目资金的管理使用规范，资金使用率明显，成效显著。经安义县水利局绩效评价领导小组审定，决策得 15 分，过程指标得 20 分，项目产出得 35 分，项目效益得 20 分，项目满意度得 10 分，合计 100 分。绩效评价等级为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

局严格执行相关资金管理使用办法，认真履行投资控制职能，准确掌握资金下达和使用情况，做好项目资金计划和使用工作，及时与财政部门沟通、汇报项目资金使用情况，适时争取资金，确保项目顺利实施。

（二）项目过程情况

1.项目组织情况分析：根据项目实际情况，通过公开招投标确定的单位。

2.项目管理情况分析：建立健全了合同制的工程质量保证体系，建立日常督导巡查相结合的质量管理制度，切实加强了工程质量的全过程控制。

（三）项目产出情况

①产出数量：根据项目实施内容，整治排洪渠总长16.042km，涝区治理面积12平方公里，重建过路箱涵3座，重建机耕桥2座。

②产出质量：根据项目验收情况确定，顺利通过验收的以验收签字为准。实际全部达到合格以上。

③产出时效：截止2024年12月底全部完成实施项目内容。

④产出成本：根据项目计划实施，严格控制项目资金，没有超出上级下达资金数。实际已经全部按照上级下达资金数完成。

（四）项目效益情况

①经济效益：提高了河道防洪能力，消除了部分河段因洪水而产生的自然灾害，并能有效地控制中小洪水对人口密集区的冲击，减少下游受灾面积，防洪效益显著:灌溉效益主要体现在河道经综合整治后，综合截水溉效益明显增加，促进当地百姓增产增收。

②社会效益：项目的有效实施，保障区域内正常生产、生活、稳定社会。 改善排涝面积 12 平方公里。

③可持续影响：通过项目的实施与日常管理，保障当地人民群众生命财产安全，提高河道泄洪、抗冲能力，减轻洪水灾害影响，修复河流生态环境，促进区域经济社会可持续发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

（二）项目实施存在问题

无

六、有关建议

强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度预算绩效目标管理是预算绩效管理的重要内容之一，是预算绩效管理的首要环节，提高财政资金使用效益和透明度的有效手段。项目单位应强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管理制度，在今后的工做中需进一步加以改进和完善事前预算管理，提高绩效申报认识，建议县财政局加强对财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效目标编制质量。

七、其他需要说明的问题

无